

Protokoll för ordinarie bolagsstämma

Ab Eke Golf Oy

Tid och plats: 18.12.2012 kl 18.30, Klubbhuset, Lustigkullavägen 19, Ekenäs.

1. Bolagsstämman öppnas

Styrelsens ordförande Henrik Lundström öppnade mötet.

2. Val av mötesordförande, sekreterare, två protokolljusterare och vid behov två rösträknare

Till ordförande för stämman valdes Henrik Lundström, till sekreterare Yngve Sjöberg, till protokolljusterare och samtidigt rösträknare Ulla Lindström-Dahl och Sebastian Kraufvelin.

3. Stämmans laglighet och beslutförhet konstateras

Kallelse skickades 4.12.2012 per E-mail, och per post till dem, som inte har uppgett E-mailadress. Konstaterades att stämman var lagligen sammankallad och beslutför.

4. Av aktieägarna företrädda aktier och röstetal konstateras

Konstaterades att 254 röster var representerade på stämman. Bilaga 1.

5. Godkännande av mötets föredragningslista

Föredragningslistan för stämman godkändes med ändringen att punkt 12 "Beslut om antal medlemmar i styrelsen" behandlas efter punkt 15 "Val av styrelsemedlemmar". Bilaga 2.

6. Presentation av bokslutet och verksamhetsöversikten

Bokslutet och verksamhetsöversikten presenterades. Bilagor 3 och 4.
Några aktieägare önskade att siffrorna skulle specificeras bättre vid kommande bolagsstämmor.

7. Presentation av revisionsberättelse

Revisionsberättelsen presenterades. Bilaga 5.

8. Fastställande av bokslut

Bokslutet för räkenskapsperioden 1.11.2011 – 31.10.2012 fastställdes.

9. Beslut om åtgärder, som föranleds av den fastställda balansens vinst eller förlust

Beslöts att den fastslagna förlusten på 47.664,94 euro överförs till vinst och förlustkontot från tidigare räkenskapsperioder.

10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsemedlemmarna och verkställande direktören

Beslöts att styrelsemedlemmarna och verkställande direktören beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsperioden 1.11.2011-31.10.2012.

11. Fastställande av verksamhetsplan och budget för följande räkenskapsperiod



Verksamhetsplanen och budgeten för räkenskapsperioden 1.11.2012 – 31.10.2013 presenterades. I verksamhetsplanen presenterades en ny modell för banskötseln för att minska på kostnaderna. Bilagor 6 och 7.
Banskötseln diskuterades. Några aktieägare ställde sig tveksamma till modellens funktionsduglighet. Sebastian Kraufvelin ifrågasatte vad styrelsen vill uppnå med den föreslagna modellen och ansåg att åtgärderna och de eftersträvade kostnadsminskningarna i verksamhetsplanen inte återspeglas i budgeten på ett övertygande sätt. Dessutom ansåg han att den föreslagna modellen strider mot god förvaltningssed med överhängande risk för upprepade intressekonfliktssituationer, där en styrelsemedlem, storägare och dessutom en åtminstone hittills betydande leverantör till bolaget, skulle ansvara för inköp av tjänster och material. För att den föreslagna förvaltningsmodellen skulle ha någon som helst trovärdighet ansåg han att banken som storägare borde ta ett större ansvar i styrelsen genom att axla ordförandeskapet.

Verksamhetsplanen och budgeten fastställdes efter diskussionen enligt styrelsens förslag. Sebastian Kraufvelin anmälde avvikande mening.

12. Fastställande av storleken på det vederlag aktieägarna skall betala till bolaget

Storleken på vederlagen fastställdes. Skötselvederlaget för 1.11.2012 – 31.10.2013 är 568,80 euro plus moms och finansvederlaget, som är utan moms, är 363,00 euro.

13. Fastställande av ersättningar till styrelsemedlemmar och revisorer

Beslöts att till styrelsemedlemmarna inte utbetalas arvoden. Revisorerna ersätts enligt faktura.

14. Val av styrelsemedlemmar

Till styrelsemedlemmar valdes Björn Levi Backman, Johan Berglund, Mats Enberg, Anders Englund, Kaarlo Jousmaa och Yngve Sjöberg.

15. Beslut om antal medlemmar i styrelsen

Beslöts att styrelsen under följande räkenskapsperiod skall bestå av 6 medlemmar.

16. Val av revisor och revisorssuppleant

Till revisor återvaldes Oy Audiator Yhtiötarkastus Ab, GRM-samfund. Suppleant behöver inte väljas, då ett samfund väljs.

17. Behandling av övriga ärenden som inlämnats till styrelsen för behandling

Inga ärenden hade inlämnats skriftligt av aktionärerna inom utsatt tid.


18. Mötet avslutas

Stämman avslutades kl. 19.38.

Ekenäs den 18.12.2012



Henrik Lundström
Ordförande



Yngve Sjöberg
Sekreterare



Ulla Lindström-Dahl
Protokolljusterare



Sebastian Kraufvelin
Protokolljusterare